



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Direzione di Intendenza Interforze
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 1645 in data 03.09.2024

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per la fornitura di vessilli in occasione della visita di Autorità straniera dell'Algeria per le esigenze del V REPARTO di SMD.

CAPITOLO Capitolo 1171 art. 01 E.F. 2024 - ID SIFAD 1911262 - ID OBBLIGAZIONE 113229 per un importo massimo presunto di Euro 488,00 IVA inclusa;

CIG **B2E7C05694**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n.1595 in data 23/08/2024;

RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

VERIFICATO che per i prodotti in parola non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;

ACCETTATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

VISTA l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4595243 in data 02/09/2024 dall'Operatore economico ROYAL TROPHY S.R.L., pari ad Euro 400,00 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

ACCERTATO che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1171 art. 01 E.F. 2024 - ID SIFAD 1911262 - ID OBBLIGAZIONE 113229 per un importo massimo presunto di Euro 488,00 IVA inclusa;

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla ROYAL TROPHY S.R.L. con sede in con sede legale in VIA ACQUASANTA N. 31, CAP. 84131 SALERNO (SA), CF/P.I. 02379150655 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA

REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura con codice articolo	Rif.	Quantità	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
V REPARTO	X	VESSILLO DELL'ALGERIA CON FORMATO A CODA DI RONDINE IN POLIESTERE NAUTICO CON RELATIVI LEGACCI E ORLO ESTERNO SENZA BORDATURA, DI DIMENSIONI CM 140X 400	All. F	1	350	350
V REPARTO	X	BANDIERINA DA TAVOO IN POLIESTERE NAUTICO DELL'ALGERIA	All. F	1	50	50
					Totale della fornitura offerta IVA esclusa	400,00 €
					Totale Imponibile	400,00 €
					IVA 22%	88,00 €
					Totale complessivo	488,00 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171 art. 01 E.F. 2024 – per Euro di € 488,00 (**quattrocentottantotto/00**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 400,00 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 88,00 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633. Ove non disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato. Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.PV.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
C.C. Christian BOCCUNI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE